

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI  
DELLA LOMBARDIA

## **BILANCIO di PREVISIONE**

ESERCIZIO 2024

| Codice                                                                                                   | C A P I T O L O              |                                       | Residui<br>attivi<br>presunti<br>fine<br>esercizio<br>2023 | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>2023 | Previsioni di competenza<br>esercizio 2024 |                     | Previsioni<br>di cassa<br>esercizio<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                          | N.                           | D E N O M I N A Z I O N E             |                                                            |                                               | V A R I A Z I O N I                        | Somme<br>risultanti |                                             |
| 01.01.001<br>01.01.002<br>01.01.004<br>01.01.006<br><br>01.02.001<br>01.02.004<br>01.02.005<br>01.02.010 |                              | Avanzo di amministrazione presunto    | 0,00                                                       | 191.347,71                                    | -18.089,56                                 | 173.258,15          | 0,00                                        |
|                                                                                                          |                              | Fondo iniziale di cassa presunto      | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 164.265,26                                  |
|                                                                                                          |                              | TITOLO I°                             |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          |                              | ENTRATE CORRENTI                      |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          |                              | ENTRATE CONTRIBUTIVE                  |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          | 1                            | Quote annuali di iscrizione           | 16.613,90                                                  | 135.075,00                                    | -825,00                                    | 134.250,00          | 150.863,90                                  |
|                                                                                                          | 2                            | Quote nuovi iscritti                  | 0,00                                                       | 4.500,00                                      | 900,00                                     | 5.400,00            | 0,00                                        |
|                                                                                                          | 3                            | Diritti segr/sigilli/timbri           | 0,00                                                       | 1.000,00                                      | 500,00                                     | 1.500,00            | 1.500,00                                    |
|                                                                                                          | 4                            | Contributi Altri Eventi Istituzionali | 304,63                                                     | 1.000,00                                      | 0,00                                       | 1.000,00            | 1.304,63                                    |
|                                                                                                          |                              | TOTALE CATEGORIA 01                   | 16.918,53                                                  | 141.575,00                                    | 575,00                                     | 142.150,00          | 153.668,53                                  |
|                                                                                                          |                              | ALTRE ENTRATE                         |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          | 5                            | Interessi attivi su Titoli            | 0,00                                                       | 500,00                                        | 0,00                                       | 500,00              | 500,00                                      |
|                                                                                                          | 6                            | Incassi da corsi e convegni           | 0,00                                                       | 1.000,00                                      | 0,00                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                    |
|                                                                                                          | 7                            | Interessi di mora                     | 30,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 30,00                                       |
|                                                                                                          | 8                            | Recuperi e rimborsi                   | 0,00                                                       | 200,00                                        | 300,00                                     | 500,00              | 500,00                                      |
|                                                                                                          |                              | TOTALE CATEGORIA 02                   | 30,00                                                      | 1.700,00                                      | 300,00                                     | 2.000,00            | 2.030,00                                    |
|                                                                                                          |                              | ENTRATE DA EVENTI CULTURALI           |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          |                              | TOTALE CATEGORIA 03                   | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                                                                          |                              | FORMAZIONE                            |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          |                              | TOTALE CATEGORIA 04                   | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                                                                          | SPONSORIZZAZIONI DA EDITORIA |                                       |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          | TOTALE CATEGORIA 05          | 0,00                                  | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                |                                             |
|                                                                                                          | TOTALE TITOLO 01             | 16.948,53                             | 143.275,00                                                 | 875,00                                        | 144.150,00                                 | 155.698,53          |                                             |
|                                                                                                          | TITOLO II°                   |                                       |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                                                                          | ENTRATE IN CONTO CAPITALE    |                                       |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |

| Codice                                                        | C A P I T O L O            |                                                                       | Residui<br>attivi<br>presunti<br>fine<br>esercizio<br>2023 | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>2023 | Previsioni di competenza<br>esercizio 2024 |                     | Previsioni<br>di cassa<br>esercizio<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                               | N.                         | D E N O M I N A Z I O N E                                             |                                                            |                                               | VARIAZIONI                                 | Somme<br>risultanti |                                             |
| 02.01.002                                                     | 9                          | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | ENTRATE DA PNRR PER CLOUD                                             | 0,00                                                       | 14.000,00                                     | -14.000,00                                 | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                               |                            | TOTALE CATEGORIA 01                                                   | 0,00                                                       | 14.000,00                                     | -14.000,00                                 | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                               |                            | ACCENSIONE DI PRESTITI                                                |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | TOTALE CATEGORIA 02                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
| 03.01.001<br>03.01.002<br>03.01.003<br>03.01.004<br>03.01.007 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | TOTALE TITOLO 02                                                      | 0,00                                                       | 14.000,00                                     | -14.000,00                                 | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                               |                            | TITOLO III°                                                           |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | PARTITE DI GIRO                                                       |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | PARTITE DI GIRO                                                       |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | Ritenute erariali                                                     | 0,00                                                       | 15.000,00                                     | 0,00                                       | 15.000,00           | 15.000,00                                   |
|                                                               |                            | Ritenute previdenziali ed assistenziali                               | 0,00                                                       | 3.500,00                                      | 0,00                                       | 3.500,00            | 3.500,00                                    |
|                                                               |                            | Ritenute diverse                                                      | 0,00                                                       | 3.000,00                                      | 0,00                                       | 3.000,00            | 3.000,00                                    |
|                                                               |                            | Ritenute Regionali e Comunali                                         | 0,00                                                       | 600,00                                        | 0,00                                       | 600,00              | 600,00                                      |
|                                                               |                            | IVA Split Payment                                                     | 160,03                                                     | 6.000,00                                      | 0,00                                       | 6.000,00            | 6.160,03                                    |
|                                                               |                            | TOTALE CATEGORIA 01                                                   | 160,03                                                     | 28.100,00                                     | 0,00                                       | 28.100,00           | 28.260,03                                   |
|                                                               |                            | TOTALE TITOLO 03                                                      | 160,03                                                     | 28.100,00                                     | 0,00                                       | 28.100,00           | 28.260,03                                   |
|                                                               |                            | - RIEPILOGO TITOLI -                                                  |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |
|                                                               |                            | TITOLO I° ENTRATE CORRENTI                                            | 16.948,53                                                  | 143.275,00                                    | 875,00                                     | 144.150,00          | 155.698,53                                  |
|                                                               |                            | TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                  | 0,00                                                       | 14.000,00                                     | -14.000,00                                 | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                               |                            | TITOLO III° PARTITE DI GIRO                                           | 160,03                                                     | 28.100,00                                     | 0,00                                       | 28.100,00           | 28.260,03                                   |
|                                                               |                            | Totale delle entrate                                                  | 17.108,56                                                  | 185.375,00                                    | -13.125,00                                 | 172.250,00          | 183.958,56                                  |
|                                                               |                            | Avanzo di amministrazione utilizzato                                  | 0,00                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
|                                                               |                            | TOTALE GENERALE                                                       | 17.108,56                                                  | 185.375,00                                    | -13.125,00                                 | 172.250,00          | 183.958,56                                  |

| Codice | C A P I T O L O |                           | Residui<br>attivi<br>presunti<br>fine<br>esercizio<br>2023 | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>2023 | Previsioni di competenza<br>esercizio 2024 |                     | Previsioni<br>di cassa<br>esercizio<br>2024 |
|--------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|        | N.              | D E N O M I N A Z I O N E |                                                            |                                               | VARIAZIONI                                 | Somme<br>risultanti |                                             |
|        |                 |                           |                                                            |                                               |                                            |                     |                                             |

| Codice    | C A P I T O L O |                                                                                  | Residui<br>passivi<br>presunti<br>fine<br>esercizio<br>2023 | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>2023 | Previsioni di competenza<br>esercizio 2024 |                     | Previsioni<br>di cassa<br>esercizio<br>2024 |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|           | N.              | D E N O M I N A Z I O N E                                                        |                                                             |                                               | VARIAZIONI                                 | Somme<br>risultanti |                                             |
|           |                 | Disavanzo di amministrazione presunto                                            | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
|           |                 | TITOLO I° - USCITE CORRENTI<br>FUNZIONAMENTO                                     |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
|           |                 | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                   |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.01.001 | 1               | Rimborsi spese ai componenti del Consiglio                                       | 5.202,00                                                    | 17.750,00                                     | -750,00                                    | 17.000,00           | 22.202,00                                   |
| 01.01.002 | 2               | Compenso Revisore dei Conti                                                      | 0,00                                                        | 5.000,00                                      | -150,00                                    | 4.850,00            | 4.850,00                                    |
| 01.01.003 | 3               | Rimborsi spese Commissioni interne                                               | 0,00                                                        | 1.000,00                                      | 0,00                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                    |
| 01.01.005 | 4               | Rimborsi spese e Consiglio di Disciplina                                         | 0,00                                                        | 2.000,00                                      | -500,00                                    | 1.500,00            | 1.500,00                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 01                                                              | 5.202,00                                                    | 25.750,00                                     | -1.400,00                                  | 24.350,00           | 29.552,00                                   |
|           |                 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                  |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.02.001 | 5               | Stipendi ed altri assegni fissi al personale                                     | 0,00                                                        | 26.000,00                                     | 5.900,00                                   | 31.900,00           | 31.900,00                                   |
| 01.02.004 | 6               | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente                          | 0,00                                                        | 6.200,00                                      | 1.400,00                                   | 7.600,00            | 7.600,00                                    |
| 01.02.007 | 7               | Formazione per personale                                                         | 0,00                                                        | 400,00                                        | -200,00                                    | 200,00              | 200,00                                      |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 02                                                              | 0,00                                                        | 32.600,00                                     | 7.100,00                                   | 39.700,00           | 39.700,00                                   |
|           |                 | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI                                |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.03.002 | 8               | Spese per acquisto di materiale di consumo, stampati, cancelleria                | 0,00                                                        | 2.000,00                                      | 0,00                                       | 2.000,00            | 2.000,00                                    |
| 01.03.003 | 9               | Spese di rappresentanza                                                          | 0,00                                                        | 200,00                                        | 0,00                                       | 200,00              | 200,00                                      |
| 01.03.005 | 10              | Pulizie uffici                                                                   | 244,00                                                      | 2.500,00                                      | 200,00                                     | 2.700,00            | 2.944,00                                    |
| 01.03.006 | 11              | Fitto locali e spese condominiali                                                | 0,00                                                        | 23.500,00                                     | 1.500,00                                   | 25.000,00           | 25.000,00                                   |
| 01.03.008 | 12              | Spese timbri nuovi iscritti                                                      | 0,00                                                        | 300,00                                        | 200,00                                     | 500,00              | 500,00                                      |
| 01.03.009 | 13              | Spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni                         | 0,00                                                        | 500,00                                        | 100,00                                     | 600,00              | 600,00                                      |
| 01.03.010 | 14              | Spese per l'organizzazione di Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazion | 1.400,00                                                    | 15.000,00                                     | -1.500,00                                  | 13.500,00           | 14.900,00                                   |
| 01.03.011 | 15              | Acquisto carnet buoni pasto                                                      | 0,00                                                        | 1.000,00                                      | 0,00                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                    |
| 01.03.012 | 16              | Commissioni Esatri per incasso quote                                             | 0,00                                                        | 500,00                                        | -100,00                                    | 400,00              | 400,00                                      |
| 01.03.013 | 17              | Spese elettricità, acqua, gas                                                    | 71,48                                                       | 1.500,00                                      | 0,00                                       | 1.500,00            | 1.571,48                                    |
| 01.03.014 | 18              | Tessere Iscritti                                                                 | 0,00                                                        | 175,00                                        | 25,00                                      | 200,00              | 200,00                                      |
| 01.03.016 | 19              | Spese Congresso Nazionale od Altri Eventi Istituzionali                          | 134,20                                                      | 500,00                                        | -300,00                                    | 200,00              | 334,20                                      |
| 01.03.017 | 20              | Premi di assicurazione                                                           | 0,00                                                        | 4.200,00                                      | -2.800,00                                  | 1.400,00            | 1.400,00                                    |

| Codice    | C A P I T O L O |                                                               | Residui<br>passivi<br>presunti<br>fine<br>esercizio<br>2023 | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>2023 | Previsioni di competenza<br>esercizio 2024 |                     | Previsioni<br>di cassa<br>esercizio<br>2024 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|           | N.              | D E N O M I N A Z I O N E                                     |                                                             |                                               | VARIAZIONI                                 | Somme<br>risultanti |                                             |
| 01.03.018 | 21              | Spese telefoniche e fax                                       | 0,00                                                        | 1.000,00                                      | 200,00                                     | 1.200,00            | 1.200,00                                    |
| 01.03.021 | 22              | Manutenzione mobili ed attrezzature                           | 999,79                                                      | 2.500,00                                      | 500,00                                     | 3.000,00            | 3.999,79                                    |
| 01.03.022 | 23              | Canoni di assistenza                                          | 28,80                                                       | 13.000,00                                     | 0,00                                       | 13.000,00           | 13.028,80                                   |
| 01.03.023 | 24              | Consulenze amministrative                                     | -3.000,00                                                   | 5.000,00                                      | 0,00                                       | 5.000,00            | 5.000,00                                    |
| 01.03.024 | 25              | Consulenze legali                                             | 0,00                                                        | 3.500,00                                      | -2.500,00                                  | 1.000,00            | 0,00                                        |
| 01.03.025 | 26              | Attrezzature per sicurezza ambiente di lavoro e compenso RSPP | 0,00                                                        | 400,00                                        | 0,00                                       | 400,00              | 400,00                                      |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 03                                           | -121,73                                                     | 77.275,00                                     | -4.475,00                                  | 72.800,00           | 74.678,27                                   |
|           |                 | ONERI FINANZIARI                                              |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.04.002 | 27              | Spese e commissioni bancarie                                  | 86,40                                                       | 1.000,00                                      | -500,00                                    | 500,00              | 586,40                                      |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 04                                           | 86,40                                                       | 1.000,00                                      | -500,00                                    | 500,00              | 586,40                                      |
|           |                 | ONERI TRIBUTARI                                               |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.05.001 | 28              | Imposte tasse e tributi vari                                  | 0,00                                                        | 3.000,00                                      | 0,00                                       | 3.000,00            | 3.000,00                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 05                                           | 0,00                                                        | 3.000,00                                      | 0,00                                       | 3.000,00            | 3.000,00                                    |
|           |                 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI           |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.06.002 | 29              | Restituzioni e rimborsi diversi                               | 0,00                                                        | 1.000,00                                      | -500,00                                    | 500,00              | 500,00                                      |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 06                                           | 0,00                                                        | 1.000,00                                      | -500,00                                    | 500,00              | 500,00                                      |
|           |                 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                       |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.07.001 | 30              | Spese minute e varie / CASSA                                  | 0,00                                                        | 150,00                                        | -50,00                                     | 100,00              | 100,00                                      |
| 01.07.002 | 31              | Fondo di Riserva                                              | 0,00                                                        | 0,00                                          | 2.000,00                                   | 2.000,00            | 2.000,00                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 07                                           | 0,00                                                        | 150,00                                        | 1.950,00                                   | 2.100,00            | 2.100,00                                    |
|           |                 | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA                                     |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
| 01.08.001 | 32              | Accantonamento al TFR                                         | 2.949,00                                                    | 1.000,00                                      | -800,00                                    | 200,00              | 3.149,00                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 08                                           | 2.949,00                                                    | 1.000,00                                      | -800,00                                    | 200,00              | 3.149,00                                    |
|           |                 | ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI                         |                                                             |                                               |                                            |                     |                                             |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 09                                           | 0,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        |
|           |                 | TOTALE TITOLO 01                                              | 8.115,67                                                    | 141.775,00                                    | 1.375,00                                   | 143.150,00          | 153.265,67                                  |

| Codice    | C A P I T O L O |                                                            | Residui passivi presunti fine esercizio 2023 | Previsioni definitive esercizio 2023 | Previsioni di competenza esercizio 2024 |                  | Previsioni di cassa esercizio 2024 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|           | N.              | D E N O M I N A Z I O N E                                  |                                              |                                      | VARIAZIONI                              | Somme risultanti |                                    |
| 02.02.001 |                 | TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI         |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI         |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 01                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                               |
|           |                 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                  |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           | 33              | Acquisti di impianti attrezzature e macchinari             | 0,00                                         | 1.500,00                             | -500,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00                           |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 02                                        | 0,00                                         | 1.500,00                             | -500,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00                           |
|           |                 | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | TOTALE CATEGORIA 03                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                               |
|           |                 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                               |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           | 34              | SPESE PNRR PER CLOUD                                       | 0,00                                         | 14.000,00                            | -14.000,00                              | 0,00             | 0,00                               |
| 02.04.002 |                 | TOTALE CATEGORIA 04                                        | 0,00                                         | 14.000,00                            | -14.000,00                              | 0,00             | 0,00                               |
|           |                 | TOTALE TITOLO 02                                           | 0,00                                         | 15.500,00                            | -14.500,00                              | 1.000,00         | 1.000,00                           |
|           |                 | TITOLO III°                                                |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | PARTITE DI GIRO                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | PARTITE DI GIRO                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           | 35              | Ritenute erariali                                          | 0,00                                         | 15.000,00                            | 0,00                                    | 15.000,00        | 15.000,00                          |
|           | 36              | Ritenute previdenziali ed assistenziali                    | 0,00                                         | 3.500,00                             | 0,00                                    | 3.500,00         | 3.500,00                           |
|           | 37              | Ritenute diverse                                           | 0,00                                         | 3.000,00                             | 0,00                                    | 3.000,00         | 3.000,00                           |
|           | 38              | Ritenute Regionali e Comunali                              | 0,00                                         | 600,00                               | 0,00                                    | 600,00           | 600,00                             |
|           | 39              | IVA Split Payment                                          | 0,00                                         | 6.000,00                             | 0,00                                    | 6.000,00         | 6.000,00                           |
| 03.01.001 |                 | TOTALE CATEGORIA 01                                        | 0,00                                         | 28.100,00                            | 0,00                                    | 28.100,00        | 28.100,00                          |
|           |                 | TOTALE TITOLO 03                                           | 0,00                                         | 28.100,00                            | 0,00                                    | 28.100,00        | 28.100,00                          |
|           |                 | - RIEPILOGO TITOLI -                                       |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 | TITOLO I° - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO                  | 8.115,67                                     | 141.775,00                           | 1.375,00                                | 143.150,00       | 153.265,67                         |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |
|           |                 |                                                            |                                              |                                      |                                         |                  |                                    |

| Codice | C A P I T O L O |                                                    | Residui passivi presunti fine esercizio 2023 | Previsioni definitive esercizio 2023 | Previsioni di competenza esercizio 2024 |                  | Previsioni di cassa esercizio 2024 |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|        | N.              | D E N O M I N A Z I O N E                          |                                              |                                      | V A R I A Z I O N I                     | Somme risultanti |                                    |
|        |                 | TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI | 0,00                                         | 15.500,00                            | -14.500,00                              | 1.000,00         | 1.000,00                           |
|        |                 | TITOLO III° PARTITE DI GIRO                        | 0,00                                         | 28.100,00                            | 0,00                                    | 28.100,00        | 28.100,00                          |
|        |                 | Totale delle spese                                 | 8.115,67                                     | 185.375,00                           | -13.125,00                              | 172.250,00       | 182.365,67                         |
|        |                 | Disavanzo di amministrazione                       | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                               |
|        |                 | TOTALE GENERALE                                    | 8.115,67                                     | 185.375,00                           | -13.125,00                              | 172.250,00       | 182.365,67                         |
|        |                 | Avanzo di cassa previsto                           |                                              |                                      |                                         |                  | 1.592,89                           |
|        |                 | TOTALE A PAREGGIO                                  |                                              |                                      |                                         | 172.250,00       | 183.958,56                         |